

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2016 até 15/01/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 15/0	1010	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(70.000,00)	15/01/2016
00002	15/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 15/0	1010	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(120.000,00)	15/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1010	BB / Arrecadação					(190.000,00)		

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00022/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.886,55)	15/01/2016
00004	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00021/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(968,86)	15/01/2016
00005	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00026/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.766,99)	15/01/2016
00006	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00025/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.827,46)	15/01/2016
00007	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00027/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.944,64)	15/01/2016
00008	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00024/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(18.824,04)	15/01/2016
00009	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00023/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(18.824,04)	15/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(50.042,58)		

**Total em:** 15/01/2016 **(240.042,58)**

**Total Geral:** **(240.042,58)**

**RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		81,70	15/01/2016
00002	15/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		604,19	15/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
5004	Tesouraria conta Arrecadação					685,89		

**Total em:** 15/01/2016 **685,89**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2016 até 15/01/2016**

Consolidado

**Total Geral:**

**685,89**

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	15/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11,48	15/01/2016
00002	15/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,41	15/01/2016
00003	15/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	15/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						17,63	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	15/01/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		246.411,05	15/01/2016
00005	15/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(49.282,21)	15/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1010	BB / Arrecadação						197.128,84	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	15/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.743,10	15/01/2016
00007	15/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.743,10	15/01/2016
00008	15/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.743,10	15/01/2016
00009	15/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		354,90	15/01/2016
00010	15/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		354,90	15/01/2016
00011	15/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		3.285,89	15/01/2016
00012	15/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		3.285,89	15/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						27.510,88	

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2016 até 15/01/2016**

Consolidado

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00013	15/01/2016	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.816,17	15/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial						4.816,17	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00014	15/01/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	15/01/2016
00015	15/01/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	15/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						399,15	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00016	15/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		412,00	15/01/2016
00017	15/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1,10	15/01/2016
00018	15/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		105,99	15/01/2016
00019	15/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		26,12	15/01/2016
00020	15/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		13,10	15/01/2016
00021	15/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		88,37	15/01/2016
00022	15/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		48,07	15/01/2016
00023	15/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		4.067,41	15/01/2016
00024	15/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		16,03	15/01/2016
00025	15/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		174,73	15/01/2016
00026	15/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		6.822,74	15/01/2016
00027	15/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		5.421,80	15/01/2016
00028	15/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		19,81	15/01/2016
00029	15/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		295,90	15/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2016 até 15/01/2016**

Consolidado

00030	15/01/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	91,45	15/01/2016
00031	15/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	45.576,65	15/01/2016
00032	15/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.448,51	15/01/2016
00033	15/01/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	7,76	15/01/2016
00034	15/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	7.667,70	15/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	72.305,24

**Total em:** 15/01/2016 **302.177,91**

**Total Geral:** **302.177,91**

**RESTOS A PAGAR**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	15/01/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01833/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(18,09)	15/01/2016
00002	15/01/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	06708/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.920,00)	15/01/2016
00003	15/01/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	03181/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(12,19)	15/01/2016
00004	15/01/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01832/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(12,19)	15/01/2016
00005	15/01/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01824/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(304,17)	15/01/2016
00006	15/01/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	05007/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(80,98)	15/01/2016
00007	15/01/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01852/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(131,25)	15/01/2016
00008	15/01/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01831/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(48,76)	15/01/2016
00009	15/01/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01830/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(25,77)	15/01/2016
00010	15/01/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	05007/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(144,03)	15/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(2.697,43)

**Total em:** 15/01/2016 **(2.697,43)**

**Total Geral:** **(2.697,43)**